

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Oprávnená osoba partnera verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory, č. licencie: 2307

Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Mikloška

Dátum narodenia: 09.06.1958

Adresa trvalého pobytu: Malinová 699/27, 010 04 Žilina - Bánová, SR

Miesto podnikania: Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14 215 934

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

2) Partner verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Obchodné meno: I N G E O a.s. Ž I L I N A

Sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 31 562 795

Zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.: 102/L

V zast.: Ing. Ladislav Kováč - predseda predstavenstva

3) Konečný užívateľ výhod:

V zmysle ust. § 6a ods. 1 a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kováčová

Dátum narodenia: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupoval v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Obsahové náležitosti verifikačného dokumentu:

a) Odôvodnenie identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná a overená na základe zadovážených dokumentov:

- Aktuálne úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A zo dňa 10.05.2017,
- Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003,
- Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016,

- Výpisy z Obchodného registra zo dňa 24.07.2017 a 27.07.2017 (použiteľné na právne úkony),
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 25.07.2017,
- Doklady totožnosti akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, spoločníkov, konateľov a konečného užívateľa výhod,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, podľa ktorého:
 - nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepostúpil svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu,
 - nepreviedol svoj nárok na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu,
 - nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle vykonanej identifikácie z horeuvedených listín bolo zistené, že podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle § 6a a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov spĺňa, a preto bola identifikovaná **ako jediný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora akcionárka Mgr. Katarína Kováčová, nar.: 24.10.1955, Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, SR, nakoľko:**

I.

- podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 25.07.2017 bolo zistené, že akcionármi vlastniacimi viac ako 25% (všetkých akcií) obchodnej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A (partner verejného sektora) sú:

Rhodes Slovakia, s.r.o.

so sídlom Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

IČO: 35 681 021

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sro., Vložka č.: 11663/L

Počet akcií: 58 639 ks

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 32,80%

Mgr. Katarína Kováčová

Nar.: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 102 806 ks

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 57,52%

- v zmysle Článku 7 bod 1. až bod 4. (Základné imanie) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:
„1. Základné imanie spoločnosti je 1 966 019,00 EUR (slovom jedenásť euro).“

2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 178 729 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 11,-- € (slovom jedenásť eur)

3. Akcie spoločnosti znejú na meno, sú vydané v listinnej podobe.

4. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Základné imanie spoločnosti vytvorené pri vzniku spoločnosti je splatené v celom rozsahu."

- v zmysle Článku 10 bod 1. až bod 3. (Forma, hodnota, druhy a podoba akcií) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Akcia spoločnosti je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou, ktoré práva sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

2. Akcie spoločnosti znejú na meno, sú vydané v listinnej podobe.

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výmene akcií alebo vydaných akcií:

a) rôzne formy (na meno, na doručiteľa)

b) rôznej menovitej hodnoty

c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.

Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

- v zmysle Článku 13 bod 1. až bod 7. (Akciónár) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy, najmä § 176 až § 177 Obchodného zákonníka a tieto stanovy. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.

3. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

4. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práva s touto účasťou spojených, pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

5. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne, alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady.

6. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií pričom na každých 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur, devätnásť centov) menovitej hodnoty pripadá jeden hlas.

7. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie v súlade so zákonom."

- v zmysle Článku 16 (Orgány spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Predstavenstvo
3. Dozorná rada

Postavenie týchto orgánov, ich právomoci, pôsobnosť, spôsob rozhodovania, vymedzenie ich pôsobnosti ako aj spôsob ich zvolávania sa riadi ustanoveniami týchto stanov a v prípadoch v nich výslovne neupravených príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka."

- v zmysle Článku 17 body 1. a 2. (Valné zhromaždenie) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

2. Akcionári vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastňujú osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnencov."

- v zmysle Článku 18 bod 1. (Pôsobnosť valného zhromaždenia) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie predstavenstvom a vydanie dlhopisov,
- voľba a odvolávanie členov dozornej rady v súlade s podmienkami ďalej uvedenými v týchto stanovách a zákone,
- určenie, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady,
- schvaľovanie pravidiel odmeňovania a odmien členov dozornej rady,
- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

- rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
 - rozhodnutie o podmienkach emisie akcií,
 - rozhodnutie o rozdelení, splynutí alebo zlúčení spoločnosti s iným subjektom, prípade o zmene právnej formy spoločnosti,
 - rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia zo zákona, alebo si ich na vyhradí valné zhromaždenie,
 - volí a odvoláva členov a predsedu predstavenstva."
- v zmysle Článku 30 bod 1. až bod 5. (Zásady pre zostavovanie bilancií a pravidiel rozdeľovania zisku spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Bilancia spoločnosti sa zostavuje podľa platných právnych predpisov pre účtovnú evidenciu a zostavovanie bilancie. Za vypracovanie bilancie zodpovedá predstavenstvo.

2. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.

3. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

4. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dodatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Valné zhromaždenie môže súčasne rozhodnúť o vydaní kupónov, ktoré sú listinnými cennými papiermi na meno alebo na rad, vydávanými na uplatnenie práva na dividendu, ak už nie sú vydané spoločnosťou skôr.

5. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:

- a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) výške časti čistého zisku, ktorý ma byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy,
- c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
- d) o ďalšom prídely do rezervného fondu alebo prídely do ďalších fondov spoločnosti,
- e) o použití na úhradu neuhradenej strany minulých období,
- f) o tom, že časť čistého zisku nerozdelí."

II.

- na základe Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 24.07.2017 bolo zistené, že spoločníkmi obchodnej spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. (t.j. akcionára partnera verejného sektora) sú:

ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság

so sídlom 7673 Kövágószőlős, Maďarská republika

IČO: 02 09 000082

Výška vkladu spoločníka: 375 091,283277 EUR, Splatené: 375 091,283277 EUR

Obchodný podiel dohodnutý v zmysle čl. V (obchodný podiel) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003: 50%

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 16,40%

Ing. Ladislav Kováč

Nar.: 31.10.1951

Trvale bytom Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Výška vkladu spoločníka: 36 513,310762 EUR, Splatené: 36 513,310762 EUR

Obchodný podiel dohodnutý v zmysle čl. V (obchodný podiel) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003: 50%

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 16,40%

- v zmysle Článku IV. bod 1. až bod 3. (Základné imanie spoločnosti a vklady spoločníkov) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:

„1.Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti.

2.Základné imanie 12.400.000,- Sk, slovom : dvanásť miliónov štyristo tisíc slovenských korún.

3.Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov takto:

1.2. ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság

- peňažný vklad vo výške 11.300.000,-Sk, slovom : jedenásť miliónov tristo tisíc slovenských korún

Vklad je splatený v plnej výške.

2.2. Ing. Ladislav Kováč

- peňažný vklad vo výške 1.100.000,-Sk, slovom : milión sto tisíc slovenských korún

Vklad je splatený v plnej výške."

- v zmysle Článku V. bod 1. až bod 4. (Obchodný podiel) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:
 „1.Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

 2.Spoločníci sa dohodli, že výška obchodného podielu spoločníka je u nich určená pomerom vyjadreným percentuálne takto:
 ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság..... 50%

 Ing. Ladislav Kováč..... 50%

 3.Výšku obchodných podielov a ich pomer môže zmeniť svojím rozhodnutím len valné zhromaždenie.

 4.Každý spoločník v spoločnosti môže mať len jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje na spoločnosti ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.“
- v zmysle Článku VI. bod 1. (Práva a povinnosti spoločníkov) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:
 „1.Spoločník má najmä tieto práva:
 a/na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v súlade s ustanovením článku XI. tejto zmluvy,
 b/požadovať od konateľa informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti,
 c/byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke a o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať na podnikateľské aktivity spoločnosti,
 d/vykonávať svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení, ktorého sa môže zúčastňovať osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorý musí mať písomnú plnú moc s uvedením jej platnosti a rozsahu splnomocnenia, pričom splnomocnencom nesmie byť konateľ ani člen dozornej rady spoločnosti,
 e/previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zákona,
 f/na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti v spoločnosti počas jej trvania a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu,
 g/byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke a o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na podnikateľské aktivity spoločnosti,
 h/na podnikateľskú odmenu pri osobnej účasti na podnikaní spoločnosti, pokiaľ nebude uzatvorený platný pracovno-právny vzťah so spoločnosťou.“
- v zmysle Časti III. (Orgány spoločnosti) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:
 „orgánmi spoločnosti sú:
 a/VALNÉ ZHROMAŽDENIE
 b/KONATEL.“

- v zmysle Článku VII. bod 1. a bod 2. písm. a) až j) (Valné zhromaždenie) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:
„1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a je zložené zo všetkých spoločníkov spoločnosti.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a/rozhodovanie o koncepcii podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej zmenách,
- b/rozhodovanie o výške podnikateľských odmien príp. miezd spoločníkom, ktorí sa osobne podieľajú na podnikaní spoločnosti, a o výške a spôsobe platenia odmeny konateľom, prípadne prokuristom spoločnosti,
- c/schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky,
- d/rozhodovanie o rozdelení zisku, úhrade strát spoločnosti, spôsobe krytia strát spoločnosti,
- e/rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,
- f/rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- g/vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- h/rozhodovanie o obmedzení konateľských oprávnení a určení spôsobu konania za spoločnosť
- i/rozhodovanie o rozdelení právomocí konateľov v oblasti účtovníctva, bankových a finančných operácií spoločnosti, výroby a obchodu,
- j/vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady."

- v zmysle Časti XI. body 1. až 3. (Rozdelenie zisku spoločnosti) Spoločenskej zmluvy spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o. zo dňa 01.12.2003:
„1. O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.

2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré môže rozhodnúť, že sa takýto čistý zisk ponechá v spoločnosti na jej rozvoj, vyplatí sa spoločníkom, prípadne o inom spôsobe jeho použitia.

3. Spoločníci sa dohodli, že pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, zisk sa medzi nich bude rozdeľovať pomerom podľa výšky obchodného podielu."

III.

- na základe výpisu z Obchodného registra spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 27.07.2017 bolo zistené, že spoločníkmi danej obchodnej spoločnosti (t.j. spoločníka spoločnosti Rhodes Slovakia, s.r.o.) sú:

Dr. Teszelerné Dr. Csécsei Henrietta

Nar.: 15.02.1985

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Výška vkladu spoločníka: 7 550 000 Ft, Splatené: 7 550 000 Ft

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

Csécsei Tamás Zoltánné

Nar.: 09.07.1957

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Výška vkladu spoločníka: 7 550 000 Ft, Splatené: 7 550 000 Ft

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

Csécsei Tamás Zoltán

Nar.: 26.03.1957

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Výška vkladu spoločníka: 7 550 000 Ft, Splatené: 7 550 000 Ft

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

Csécsei Mária

Nar.: 28.06.1980

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Výška vkladu spoločníka: 7 550 000 Ft, Splatené: 7 550 000 Ft

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

- v zmysle čl. VI. bod 1.) (Základné imanie spoločnosti) Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016:
„1. Základné imanie spoločnosti je 30.200.000,-Ft, slovom tridsať miliónov dvestotísíc forintov.“
- v zmysle čl. VII. (Základný vklad spoločníkov) Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016:
„Csécsei Tamás Zoltánné, základný vklad: 7.550.000,- Ft, slovom sedem miliónov päťstopäťdesiat tisíc forintov,
Csécsei Tamás Zoltán, základný vklad: 7.550.000,- Ft, slovom sedem miliónov päťstopäťdesiat tisíc forintov,
Csécsei Mária, základný vklad: 7.550.000,- Ft, slovom sedem miliónov päťstopäťdesiat tisíc forintov,
Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta, základný vklad: 7.550.000,- Ft, slovom sedem miliónov päťstopäťdesiat tisíc forintov.“
- v zmysle čl. IX. body 1.) až 3.) (Obchodný podiel) Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016:
„1.) Po zápise spoločnosti do obchodného registra obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Každý spoločník môže mať len jeden obchodný podiel. Obchodný podiel môže patriť aj viacerým spoločníkom, tieto osoby voči spoločnosti vystupujú ako jeden spoločník; svoje práva - vrátane uzavretia spoločenskej zmluvy - uplatňujú prostredníctvom spoločného zástupcu, a za záväzky členov zodpovedajú jednotne a nerozdielne.“

2.) Obchodný podiel závisí od výšky základného vkladu spoločníkov.

3.) Podľa vyššie uvedených obchodný podiel sa delí nasledovne:

Obchodný podiel Dr. Teszlerne Dr. Csécsei Henrietta (7621 Pécs, József u.27) 25 %,

Obchodný podiel Csécsei Tamás Zoltánné (7621 Pécs, József u.27) 25 %,

Obchodný podiel Csécsei Tamás Zoltán (7621 Pécs, József u.27) 25 %,

Obchodný podiel Csécsei Mária (7621 Pécs, József u.27) 25 %."

- v zmysle čl. XI. body 1.) až 3.) (Rozdelenie zisku) Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016:

„1.) Po dobu trvania spoločnosti, spoločnosť môže vyplácať spoločníkovi podiel na zisku výhradne z hospodárskeho výsledku spoločnosti v predmetnom roku po zdanení, resp. z hospodárskeho výsledku spoločnosti v predmetnom roku, ktorý je doplnený s voľnými rezervami spoločnosti po zdanení. Podiel zo zisku nemôže byť vyplatený, ak vlastné imanie spoločnosti nedosahuje alebo v dôsledku vyplatenia by nedosiahlo výšku základného imania spoločnosti, alebo ak by vyplatenie podielu na zisku ohrozovalo solventnosť spoločnosti.

2.) Spoločník má nárok na podiel zo sumy z vlastného imania spoločnosti, ktoré na rozdelenie a vyplácanie podielu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti.

3.) Hospodársky výsledok sa delí medzi spoločníkmi v pomere ich základných vkladov."

- v zmysle čl. XII. body 1.) až 6.) (Valné zhromaždenie) Spoločenskej zmluvy spoločnosti ROTAQUA Geológiai -, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság zo dňa 22.08.2016:

„1.) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patria všetky otázky, ktoré do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon.

2.) Vo veciach, ktoré patria do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia, spoločnosť môže prijímať rozhodnutia aj písomne.

3.) Počet hlasov jednotlivých spoločníkov:

Dr. Teszlerne Dr. Csécsei Henrietta	počet hl. 080	pomer: 25%,
Csécsei Tamás Zoltánné	počet hl. 080	pomer: 25%,
Csécsei Tamás Zoltán	počet hl. 080	pomer: 25%,
Csécsei Mária	počet hl. 080	pomer: 25%.

4.) Vo veciach, v ktorých sa rozhodnutia prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov, spoločníci nevylučujú uplatňovanie predpisov o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.

5.) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Keď valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, opakované valné zhromaždenie s pôvodným programom je uznášaniaschopné bez ohľadu na mieru hlasovacieho práva prítomných spoločníkov. Medzi valným zhromaždením a opakovaným valným zhromaždením musia uplynúť minimálne tri dni, ale toto obdobie nemôže byť dlhšie ako 15 dní.

6.) Valné zhromaždenie prijíma uznesenia jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ktorí majú hlasovacie právo, ak zákon neustanovuje inak."

b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z celkového počtu 341 akcionárov, pričom akcionármi vlastniacimi viac ako 25% (všetkých akcií) partnera verejného sektora (I N G E O a.s. Ž I L I N A) sú len:

1. Mgr. Katarína Kováčová

Nar.: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Ražecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 57,52%

2. Rhodes Slovakia, s.r.o.

so sídlom Školská 142/12, 013 13 Ražecké Teplice, Slovenská republika

IČO: 35 681 021

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sro., Vložka č.: 11663/L

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 32,80%

Spoločníci Rhodes Slovakia, s.r.o.:

2.1. Ing. Ladislav Kováč

Nar.: 31.10.1951

Trvale bytom Školská 142/12, 013 13 Ražecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 16,40%

2.2.ROTAQUA Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság

so sídlom 7673 Kövágószőlős, Maďarská republika

IČO: 02 09 000082

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 16,40%

Spoločníci ROTAQUA Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró, Korlátolt Felelősségű Társaság:

2.2.1. Dr. Teszelerné Dr. Csécsei Henrietta

Nar.: 15.02.1985

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

2.2.2. Csécsei Tamás Zoltánné

Nar.: 09.07.1957

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

2.2.3. Csécsei Tamás Zoltán

Nar.: 26.03.1957

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

2.2.4. Csécsei Mária

Nar.: 28.06.1980

Trvale bytom József u. 27, 7621 Pécs, Maďarska republika

Štátna príslušnosť: občan Maďarskej republiky

Percentuálny nepriamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 4,10%

- Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z predstavenstva:

Ing. Ladislav Kováč - predseda predstavenstva

Nar.: 31.10.1951

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Mgr. Richard Kováč - člen predstavenstva

Nar.: 05.11.1978

Adresa trvalého pobytu: 235, 013 13 Stránske, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis s uvedením mena a funkcie podpisujúcich.

- Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá pozostáva:

Mária Martoníková

Nar.: 23.09.1960

Adresa trvalého pobytu: 114, 010 04 Brezany, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Milan Ďurek

Nar.: 13.10.1954

Adresa trvalého pobytu: 85, 015 01 Malá Čierna, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. arch. Alexandra Hazlingerová

Nar.: 06.02.1980

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Ražské Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

c) Verejný funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Žiaden z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

d) Vrcholový manažment

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra nemusia byť splnené nakoľko partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

e) Vyhlásenie

Ako oprávnená osoba partnera verejného sektora v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 31.07.2017

JUDr. Ivan Mikloška

advokát

Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14215934 DIČ/VDPH: SK1822600040

.....
Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška